

三原市社会福祉協議会貸借対照表【法人全体】  
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	166,526,014	175,900,836	-9,374,822	0006 流動負債	48,159,035	45,881,676	2,277,359
1111 現金預金	104,270,281	118,356,962	-14,086,681	2112 事業未払金	12,356,403	11,370,207	986,196
1131 事業未収金	37,208,533	36,669,179	539,354	2113 その他の未払金	489,600	641,100	-151,500
1132 未収金	5,369	428,256	-422,887	2124 1年以内返済予定リース債務	610,044	610,044	
1133 未収補助金	24,537,237	19,928,439	4,608,798	2131 未払費用	11,697,112	11,075,834	621,278
1162 前払金	504,594	518,000	-13,406	2132 預り金	89,104	57,660	31,444
0002 固定資産	769,193,930	795,030,498	-25,836,568	2133 職員預り金	4,229,622	4,268,301	-38,679
0003 基本財産	55,553,924	57,735,033	-2,181,109	2141 前受金	656,950	9,400	647,550
1212 建物	51,553,924	53,735,033	-2,181,109	2152 賞与引当金	18,030,200	17,849,130	181,070
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0007 固定負債	85,182,280	97,545,574	-12,363,294
0004 その他の固定資産	713,640,006	737,295,465	-23,655,459	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	23,971,137	19,057,781	4,913,356	2313 リース債務		610,044	-610,044
1313 構築物	446,549	766,218	-319,669	2321 退職給付引当金	82,182,280	93,935,530	-11,753,250
1315 車輛運搬具	3,966,497	5,626,177	-1,659,680	負債の部合計	133,341,315	143,427,250	-10,085,935
1316 器具及び備品	5,274,061	4,677,272	596,789				
1319 有形リース資産	610,044	1,220,088	-610,044	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	675,000		675,000	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1325 長期貸付金	2,847,500	2,892,500	-45,000	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	57,688,380	68,095,940	-10,407,560	0258 基金	170,708,365	170,707,174	1,191
1329 退職給付引当資産	10,442,800	10,537,400	-94,600	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3122 福祉活動基金	103,364,611	103,363,420	1,191
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,363,420	1,191	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	46,549,279	49,223,156	-2,673,877
1344 事業運営積立資産	149,851,674	162,728,000	-12,876,326	0011 その他の積立金	436,704,573	453,385,755	-16,681,182
1345 施設整備積立資産	286,852,899	290,657,755	-3,804,856	3221 事業運営積立金	149,851,674	162,728,000	-12,876,326
1346 リサイクル預託金	305,100	329,160	-24,060	3222 施設設備積立金	286,852,899	290,657,755	-3,804,856
				0012 次期繰越活動増減差額	144,416,412	150,187,999	-5,771,587
				3311 次期繰越活動増減差額	144,416,412	150,187,999	-5,771,587
				3312 (うち当期活動増減差額)	-22,452,769	-6,171,466	-16,281,303
				純資産の部合計	802,378,629	827,504,084	-25,125,455
資産の部合計	935,719,944	970,931,334	-35,211,390	負債及び純資産の部合計	935,719,944	970,931,334	-35,211,390